

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL : às nove horas e vinte e oito minutos do dia vinte e cinco do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sra. Regina Célia Dias, Diretora de Seguridade e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Estiveram presentes também na reunião o Gerente de Governança e Planejamento, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, a Analista de Previdência Complementar, Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, e o Assistente Administrativo, Sr. Newton Carlos Fernandes Almeida. **PRESENCAS EVENTUAIS:** Sr. Thales Maia Mendonça, Gerente de Controle de Investimentos Substituto, durante o item 3 da pauta. Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria, durante o item 4 da pauta. Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária e Sr. Yuri Marti Santana Santos, Coordenador de Estatística e Informações Previdenciárias, durante o item 6 da pauta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cícero Rafael Barros Dias e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **Assuntos Deliberativos:** 1. Ordem do Dia; 2. Atas de Reuniões Anteriores. **Assuntos Informativos:** 3. Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (dezembro/2023); 4. Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (dezembro/2023); 5. Informes: i. Atas dos Colegiados; ii. Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do ExecPrev (dezembro/2023); iii. Acompanhamento da Carteira de Empréstimos do LegisPrev (dezembro/2023); iv. Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação (dezembro/2023); v. Orçamento - Apresentação (2024); vi. Plano de Ação Anual (PAA) - monitoramento (dezembro/2023); vii. Ofícios Externos (Indicação Membros Comitê LegisPrev - Senado Federal); e viii. Informes Diretores. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6. Contratações e Aquisições (Abertura de Processo - Seguro Específico para Cobertura de Riscos Atuariais). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria-Executiva conforme a seguinte sequência: 6, 2, 4, 3 e 5. O Sr. Cícero Dias e a Sra. Regina Dias se ausentaram da reunião às onze horas e quinze minutos e retornaram às onze horas e trinta minutos. **Item 2)** O Sr. Marcos informou que as atas da 497ª, 499ª e 500ª Reuniões Ordinárias estão disponíveis para assinatura dos diretores. **Item 3)** O Sr. Thales apresentou, por intermédio da POC nº 13/2024/Coifi/Gecoi, de 22 de janeiro de 2024, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos relativo ao mês de dezembro de 2023. Destacou, em relação ao cenário econômico, que o ambiente externo foi marcado por redução das incertezas impulsionadas pela percepção dos investidores de ambiente mais propício para a desinflação global e pelos efeitos positivos dos estímulos gerados na economia chinesa. Nesse contexto, houve manutenção das taxas de juros dos Estados Unidos e na Zona do Euro com as expectativas dos agentes econômicos apontando para o fim do ciclo de aperto monetário e possíveis cortes nas taxas de juros em 2024. No cenário doméstico, o destaque ficou para a decisão do Comitê de Política Monetária (COPOM) em reduzir a taxa de juros da economia, em resposta aos indicadores de inflação que mantiveram trajetória consistente de desaceleração. Os sinais da desaceleração econômica e a contínua desinflação reforçam percepção de que a autoridade monetária deve continuar com a flexibilização da política monetária ao longo de 2024. Adicionalmente, apresentou os seguintes destaques: i) exposição das carteiras de investimento por plano; ii) desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por plano; iii) monitoramento dos riscos financeiros; iv) enquadramento dos investimentos aos limites legais; e v) perfil de investimento. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, conforme previsto nos Planos de Trabalho desses colegiados. **Item 4)** O Sr. José Luiz apresentou, por intermédio da POC nº 12/2024/Coorc/Gecot, de 23 de janeiro de 2024, a análise dos balancetes, do acompanhamento da execução orçamentária do plano de gestão administrativa (PGA), dos planos de benefícios e do fluxo de caixa sintético do mês de dezembro de 2023, que compõem o processo de prestação de contas anual da Diretoria Executiva de acordo com o previsto no artigo 42, Incisos I e II, do Estatuto da Funpresp-Exe, assim como os fatores que influenciaram na execução das ações, com destaque àquelas que ficaram abaixo da meta de execução de 75% presente no orçamento de 2023 aprovado pelo Conselho Deliberativo. Em relação ao balancete, destacou os seguintes aspectos: i) crescimento de R\$ 352.272 mil no ativo; ii) resultado positivo dos investimentos de R\$ 194.948 mil; iii) ativos da Fundação superaram R\$ 9 bilhões; e iv) 79,3% de execução das despesas administrativas no mês e, de forma acumulada ao ano, 85,1%. Informou adicionalmente que o acréscimo de R\$ 352.272 mil em relação ao mês de novembro de 2023 tem como principais fatores as variações nos grupos “Investimentos” e “Gestão Previdencial”, decorrentes das aplicações das contribuições recebidas no mês e das contribuições de 13º salários nos Planos de Benefícios. Ademais, informou que as ações orçamentárias que ficaram abaixo da meta de execução, as quais estão detalhadas na Nota Técnica nº 2/2024/COORC/GECOT, de 23 de janeiro de 2024, foram: “Tecnologia da Informação”, “Gestão”, “Comunicação e Relacionamento”, “Projetos Estruturantes” e “Despesas Judiciais do PGA”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados, para ciência do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, em atendimento aos respectivos Planos de Trabalhos, e à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para posterior envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em atendimento ao art. 363 da Resolução Previc nº 23, de 14 de agosto de 2023. **Item 5)** Informes: **i)** O Sr. Marcos deu conhecimento dos seguintes documentos dos Órgãos Colegiados: Ata da 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade, de 09 de novembro de 2023; Ata da 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 6 de outubro de 2023; Ata da 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 1º de dezembro de 2023; Ata da 210ª Reunião Ordinária

do Comitê de Auditoria, de 08 de dezembro de 2023; Ata da 211ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 15 de dezembro de 2023; e Ata da 212ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 22 de dezembro de 2023. Dentre os documentos disponibilizados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **1) Comitê LegisPrev:** a) Solicitação nº 22: “... solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva faça uma apresentação do status de implantação do novo sistema de gestão previdenciária.” A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação para atendimento da demanda. b) Solicitação nº 23: “... solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize uma apresentação sobre o processo de Seleção, Contratação e Monitoramento dos Gestores Terceirizados.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para atendimento da demanda. c) Solicitação nº 24: “... solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva dê aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, conhecimento da proposta de oferta de novo Perfil de Investimentos, a partir dos já existentes, constituído apenas por Títulos Públicos Federais, antes de ser deliberada pelo Conselho Deliberativo.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e, tendo em vista o seu sobrestamento, determinou o encaminhamento à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa, para que, antes da matéria ser reapresentada no Conselho Deliberativo, o assunto seja levado ao Comitê LegisPrev, nos termos do item 15 da Ata da 129ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. d) Recomendação nº 53: “... recomenda, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva insira no site da Fundação o link de acesso ao Sistema eletrônico de Informações.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para melhor entendimento da demanda e retorno na próxima reunião da diretoria colegiada. e) Recomendação nº 54: “... recomenda, ao Conselho Deliberativo, a designação do Sr. Regis Soares Duarte para compor a Comissão de Conduta Ética e Disciplinar da Funpresp-Exe.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. f) Solicitação nº 25: “... solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva realize uma apresentação sobre Política de Alçadas da Funpresp-Exe.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para melhor entendimento da demanda e retorno na próxima reunião da diretoria colegiada. g) Recomendação nº 58: “... recomenda, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria realize um estudo para analisar os motivos das adesões e cancelamentos por perfis em relação ao gênero feminino.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para melhor entendimento da demanda e retorno na próxima reunião da diretoria colegiada. **2) Comitê de Auditoria:** a) Solicitação nº 55: “... solicita, à Diretoria-Executiva, uma apresentação do documento referenciado nas Políticas de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa e dos Planos ExecPrev e LegisPrev relativo aos riscos de investimentos.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Coordenação de Riscos de Investimentos para atendimento da demanda. b) Solicitação nº 56: “... solicita, à Diretoria Executiva, que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis sejam disponibilizadas para análise deste Comitê tão logo as informações sejam consolidadas pela área técnica.”. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Orçamentos, Contabilidade e Tesouraria para atendimento da demanda. **ii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da evolução da carteira de empréstimos oferecida aos Participantes do Plano ExecPrev, com data base de 31 de dezembro de 2023, e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, em cumprimento ao seu Plano Anual de Trabalho. **iii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da evolução da implantação da carteira de empréstimos dos Participantes do Plano LegisPrev, com data base de 22 de janeiro de 2024, com destaque para o início das operações de empréstimos, e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, em cumprimento ao seu Plano Anual de Trabalho. **iv)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento das alterações normativas, referentes ao período novembro de 2023 a janeiro de 2024, e seus impactos na Fundação e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev em atendimento aos seus respectivos Planos Anuais de Trabalho. **v)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da apresentação do orçamento para o exercício 2024, aprovado pelo Conselho Deliberativo, e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria em atendimento ao Plano de Trabalho desse Comitê, bem como para conhecimento do Conselho Fiscal. **vi)** O Sr. Marcos apresentou informações sobre o monitoramento do Plano de Ação Anual referente ao mês de dezembro de 2023. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **vii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do despacho COSEC nº 0140220/2024, de 22 de janeiro de 2024, referente ao recebimento do Produto 2 “Apresentação de Programa de Diversidade e Inclusão”, constante do Plano de Trabalho do Programa de Quarentena do ex-Diretor Presidente Sr. Cristiano Heckert; **viii)** A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 39/2024 da Diretoria Geral do Senado Federal, de 18 de janeiro de 2024, referente à indicação de dois membros representantes do Senado Federal, titular e suplente, para integrarem o Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev da Funpresp-Exe, e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento. **ix)** O Sr. Cícero informou sobre: a) participação em reuniões com as seguintes associações e empresas, juntamente com a Sra. Regina: ANATI (Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação), ANAFE (Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais), ANESP (Associação Nacional dos Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) e SindiLegis (Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União); b) reunião, com a participação da Sra. Regina, junto a representantes da Sulamerica e da BBPrevidência; c) realização do evento de posse dos novos Conselheiros e Membros de Comitê, a se realizar no dia 26 de janeiro de 2024; e d) reunião a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2024 com representantes da ANAFE Saúde. O Sr. Roberto informou sobre o processo de implementação do Sistema de Gestão Previdenciária. **Item 6)** O Sr. Roberto solicitou, por intermédio da POC nº 14/2024/Cocag/Gelog, de 23 de janeiro de 2024, a abertura de processo objetivando a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais de invalidez (incapacidade) e morte de participantes e assistidos do Plano Executivo Federal (ExecPrev), do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal (LegisPrev) e de outros planos que venham a ser administrados pela Funpresp-Exe, bem como o serviço de captação de novos participantes não aderidos automaticamente. Inicialmente a Sra. Regina fez uma breve contextualização sobre a vigência do atual contrato, cuja vigência expira em junho do presente ano. Os principais objetivos da presente contratação são: i) mitigar os riscos do FCBE associados à cobertura dos benefícios de risco dos participantes e assistidos; ii) proporcionar e/ou ampliar a proteção contra imprevistos relativos à incapacidade e morte; e iii) ampliar o acesso à cobertura previdenciária dos servidores públicos. A proposta contempla os seguintes objetos: i) compartilhamento do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) - riscos de invalidez (incapacidade) e morte, por meio de pagamento de indenização de seguro, quando da ocorrência de sinistro; ii) Parcela Adicional de Risco (PAR), com o compartilhamento integral dos riscos de invalidez (incapacidade) e morte, por meio de pagamento de indenização, quando da ocorrência de sinistro, com os respectivos prêmios custeados exclusivamente por recursos advindos de parcela das contribuições facultativas arrecadadas dos participantes que optarem

pela contratação da PAR; e iii) serviços de captação, tanto para a adesões aos Planos de Benefícios quanto da PAR. Nesse sentido, foi informado que a proposta de contratação simultânea da cobertura da PAR e FCBE faz sentido do ponto de vista da redução dos prêmios para ambos. Já a contratação simultânea da oferta da PAR e da captação de novos participantes concilia os benefícios e coberturas oferecidas pelos planos, com ajustes às realidades e necessidades de cada servidor, além de ser comercialmente razoável por se utilizar de uma estrutura comercial típica de uma seguradora, com conhecimento específico sobre o negócio. Por fim, a junção dos três serviços supracitados em um mesmo contrato resulta em um incentivo maior para a captação de novos participantes, pois a adesão dos participantes ativos normais aumentará o grupo de participantes que possuem cobertura do FCBE e, portanto, potencial risco terceirizado. E como a PAR, por sua vez, pode ser contratada por qualquer participante, quanto maior seu número, maior o potencial de contratação da cobertura adicional e facultativa, incentivando a área comercial a aumentar o esforço de inclusão dos servidores nos planos. Em resumo, segundo a Diretora, a contratação dos três serviços dentro do mesmo contrato prioriza o foco no servidor e a qualidade do serviço prestado, bem como a proteção social promovida pelos planos de benefícios, e respectivas coberturas, ofertando-os de forma integrada. A Diretoria-Executiva aprovou a matéria, nos termos da resolução a seguir, e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para prosseguimento dos trabalhos para efetivação da contratação. Adicionalmente, o Sr. Gilberto destacou a importância da realização de consulta pública, devido a relevância do processo e em alinhamento aos valores da Fundação, em especial, a transparência. Nesse sentido, a Diretoria-Executiva determinou que fosse elaborado cronograma específico para o processo, considerando nesse cronograma a realização da consulta pública, para apresentação na próxima reunião da Diretoria. Por fim, a Diretoria-Executiva determinou que o acompanhamento do processo de contratação seja trazido semanalmente, em formato de informe, para o devido monitoramento da diretoria colegiada. **RESOLUÇÃO Nº 2183:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Anexo I da Política de Alçadas, resolve aprovar a abertura de processo objetivando a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais de invalidez (incapacidade) e morte de participantes e assistidos do Plano Executivo Federal (ExecPrev), do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal (LegisPrev) e de outros planos que venham a ser administrados pela Funpresp-Exe, bem como o serviço de captação de novos participantes não aderidos automaticamente, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às doze horas e cinquenta minutos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cícero Rafael Barros Dias

Diretor-Presidente

Regina Célia Dias

Diretora de Seguridade

Gilberto Tadeu Stanzione

Diretor de Investimentos

Roberto Machado Trindade

Diretor de Administração Substituto

Marcos de Carvalho Ordonho

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Dias, Diretor de Seguridade**, em 01/02/2024, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração, Substituto(a)**, em 01/02/2024, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos**, em 02/02/2024, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cicero Rafael Barros Dias, Diretor Presidente**, em 06/02/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos De Carvalho Ordonho, Gerente**, em 07/02/2024, às 02:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0141757** e o código CRC **B437ADE6**.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 03750.000204.000007/2024-16

SEI nº 0141757

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe

SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

<https://funpresp.com.br>